

2018年度 ねんど ふくやまクリーンメイト活動計算書 かつどうけいさんしょ

〔(自) 2018年4月1日～(至) 2019年3月31日〕

科 目	金額 (単位:円)			摘 要
	2018年度 予算(a)	2018年度 決算(b)	差異 (b-a)	
I 事業収入の部				
1 事業収入	21,300,000	21,601,251	301,251	
清掃業務委託料収入	14,200,000	14,161,500	-38,500	すこやかセンター 清掃委託料
清掃業務請負収入	7,100,000	7,439,751	339,751	トータルライフサポートより請負・福祉事業所・サンサン交流館等
2 補助金収入	0	0	0	
事業収入合計 (A)	21,300,000	21,601,251	301,251	
II 事業支出の部				
1 事業費	21,450,000	19,989,994	-1,460,006	
賃金	18,200,000	16,393,657	-1,806,343	クリーンメイトスタッフ(利用者)賃金
法定福利費	110,000	161,278	51,278	雇用保険法人負担金
福利厚生費	70,000	87,480	17,480	制服代
会議費	0	10,180	10,180	利用者会議
燃料費	50,000	21,534	-28,466	ガソリン代
清掃消耗品費	700,000	871,072	171,072	清掃消耗品・すこやかセンターマット
修繕費	50,000	118,974	68,974	洗濯機、掃除機、ポリッシャー修理代
器具什器費	500,000	388,767	-111,233	洗濯機、草刈機、背負式掃除機、バッテリー
清掃請負業保険料	260,000	292,320	32,320	傷害保険・損害保険・自動車保険
手数料(トータルライフ)	450,000	450,000	0	清掃受託調整料
租税公課	850,000	829,900	-20,100	消費税・自動車税・収入印紙代
減価償却	210,000	364,832	154,832	車両・清掃機器減価償却
事業支出合計 (B)	21,450,000	19,989,994	-1,460,006	
III 繰越収支の部				
1 積立金取崩	963,000	977,735	14,735	
特別積立金取崩(納税)	800,000	813,900	13,900	納税準備金(消費税)積立取崩
国庫補助金等特別積立取崩額	163,000	163,835	835	国庫補助金の取崩
2 積立金	800,200	1,960,055	1,159,855	
工賃変動積立金積立額	100	500,024	499,924	積立金・利息
設備整備等積立金積立額	100	500,021	499,921	積立金・利息
特別積立金(納税)	800,000	960,010	160,010	納税準備金積立
積立金合計額 (C)	-162,800	982,320	1,145,120	
事業収支差額 (D) = A-(B+C)	12,800	628,937	616,137	
IV 経常活動収入の部				
1 自立支援費収入	23,800,000	25,555,470	1,755,470	
訓練等給付費収入	23,800,000	25,555,470	1,755,470	訓練等給付費・職員処遇改善資金・施設外就労加算
2 補助金収入	1,800,000	2,187,000	387,000	在宅就業障害者特例報奨金・特定求職者雇用開発助成金
3 寄付金収入	0	0	0	
4 雑収入	0	0	0	
5 受取利息配当金収入	200	152	-48	預金利息
経常活動収入合計 (E)	25,600,200	27,742,622	2,142,422	
V 経常活動支出の部				
1 人件費	22,376,000	23,521,166	1,145,166	
職員給与	12,000,000	12,603,496	603,496	正職員給与
職員諸手当	800,000	700,000	-100,000	夏季・冬季特別手当(正規職員)
職員処遇改善手当	500,000	551,530	51,530	処遇改善手当
非常勤職員給与	6,500,000	6,456,426	-43,574	非常勤職員給与
退職共済掛金	276,000	407,900	131,900	中小企業退職共済掛金
法定福利費	2,300,000	2,801,814	501,814	社会保険法人負担金
2 管理費	2,973,000	2,729,411	-243,589	
福利厚生費	200,000	214,200	14,200	健康診断
旅費交通費	50,000	53,450	3,450	研修会出張旅費
研修費	20,000	12,500	-7,500	研修会参加費
消耗品費	10,000	6,091	-3,909	お茶・ティッシュ
器具什器費	50,000	26,686	-23,314	IHヒーター、ケトル、シュレッダー
印刷製本費	120,000	116,166	-3,834	コピー機カウンター代、コピー用紙、封筒代
水道光熱費	110,000	105,232	-4,768	事務所水道代・電気代
修繕費	50,000	0	-50,000	
通信運搬費	120,000	116,023	-3,977	事務所電話・インターネット代・郵送料
会議費	10,000	0	-10,000	
広報費	100,000	97,760	-2,240	求人広告・県大会広告
業務委託費	120,000	94,400	-25,600	会計指導料・パソコン保守・ゴミ清掃委託料
手数料	60,000	91,032	31,032	ATM手数料・送金法人負担金・不動産仲介手数料
損害保険料	30,000	0	-30,000	事務所火災保険
賃借料	1,500,000	1,419,100	-80,900	事務所家賃・駐車場代金
租税公課	3,000	600	-2,400	収入印紙・納税証明書
事務用品費	50,000	72,951	22,951	事務用品
会費及び負担金	30,000	28,900	-1,100	トータルライフサポートふくやま・小規模・社会保険協会等会費
リース費	140,000	138,348	-1,652	コピー機リース料
図書費	20,000	8,748	-11,252	事業者ハンドブック
慶弔費	20,000	0	-20,000	
警備費	130,000	123,120	-6,880	アルソック警備費
雑費	30,000	4,104	-25,896	洗濯機処分代
3 減価償却費	0	0	0	
減価償却費	0	0	0	
予備費	50,000	0	-50,000	
経常活動支出合計 (F)	25,399,000	26,250,577	851,577	
経常収支差額 (G) = (E-F)	201,200	1,492,045	1,290,845	
当期繰越活動収支差額 (H) = (D+G)	214,000	2,120,982	1,906,982	
前期繰越額 (I)	15,349,989	15,349,989	0	
次期繰越額 (J) = (H+I)	15,563,989	17,470,971	1,906,982	

貸借対照表（ふくやまクリーンメイト）

〔自〕2018年4月1日～〔至〕2019年3月31日〕

資産の部					負債の部				
科目名		当年度末	前年度末	増減	科目名		当年度末	前年度末	増減
1111	現金	21,166	2,295	18,871	2111	買掛金	0	0	0
1112	普通預金	13,656,206	11,765,711	1,890,495	2112	短期運営資金借入金	0	0	0
1113	定期預金	0	0	0	2113	未払金	3,267,666	3,091,308	176,358
1123	売掛金	0	0	0	2114	預り金	292,210	304,372	△ 12,162
1124	有価証券	0	0	0	2115	前受金	0	0	0
1125	商品・製品	0	0	0	2116	仮受金	0	0	0
1126	仕掛品	0	0	0	2117	その他流動負債	0	0	0
1127	原材料	0	0	0					0
1128	未収金	6,132,012	6,314,909	△ 182,897	流動負債合計		3,559,876	3,395,680	164,196
1129	貯蔵品	0	0	0	2201	設備資金借入金	0	0	0
1130	立替金	0	0	0	2202	長期運営資金借入金	0	0	0
1131	前払金	123,400	123,400	0	2301	寄託金	0	0	0
1132	短期貸付金	0	0	0					
1133	仮払金	0	0	0	固定負債合計		0	0	0
1135	その他流動資産	0	0	0	負債合計		3,559,876	3,395,680	164,196
流動資産合計		19,932,784	18,206,315	1,726,469	2301	国庫補助金等特別積立金	672,195	836,030	△ 163,835
1204	土地	0	0	0	2401	工賃変動積立金	3,301,412	2,801,388	500,024
1211	建物	0	0	0	2402	設備等整備積立金	2,902,610	2,402,589	500,021
1212	建物付属設備	0	0	0	2403	特別積立金	1,138,529	992,419	146,110
1213	構築物	0	0	0					
1214	機械及び装置	0	0	0	3111	前期繰越正味財産	15,349,989	12,203,230	3,146,759
1215	車両運搬具	672,340	807,130	△ 134,790	当期正味財産増加(減少)額		2,120,982	3,146,759	△ 1,025,777
1216	器具及び部品	740,378	222,714	517,664					
1217	減価償却累計額	0	0	0	正味財産合計		17,470,971	15,349,989	2,120,982
1219	建設仮勘定	0	0	0					
1220	敷金	348,000	336,000	12,000					
1221	長期前払金	9,540	9,540	0					
1222	投資有価証券	0	0	0					
1223	長期貸付金	0	0	0					
1224	工賃変動積立預金	3,301,412	2,801,388	500,024					
1225	設備等整備積立預金	2,902,610	2,402,589	500,021					
1226	特別積立金(納税準備)	1,138,529	992,419	146,110					
固定資産合計		9,112,809	7,571,780	1,541,029					
資産合計		29,045,593	25,778,095	3,267,498	負債及び正味財産合計		29,045,593	25,778,095	3,267,498

未収金	国保連 給付金	3,977,830
	清掃委託料	1,180,125
	清掃料代金	964,808
	雇用保険料	9,249
	合 計	6,132,012

未払金	清掃消耗品費	157,902
	印刷製本費	23,596
	給与(職員)	1,743,505
	給与(利用者)	1,342,663
	合 計	3,267,666

前払金	事務所家賃・駐車場	123,400
	合 計	123,400

預かり金	源泉徴収税	79,409
	社会保険料	212,801
	合 計	292,210

財 産 目 録 (ふくやまクリーンメイト)

[[自)2018年4月1日～(至)2019年3月31日]

科 目 ・ 摘 要		金 額 (単位:円)	
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
現金	現金手許有高	21,166	
普通預金	普通預金(広島/福山胡町)	13,656,206	
定期預金	普通預金(広島/福山胡町)	0	
未収金		6,132,012	
貸付金		0	
前払金		123,400	
流動資産合計		19,932,784	
2 固定資産			
土地		0	
建物		0	
建物付属設備		0	
構築物		0	
機械及び装置		0	
車両運搬具		672,340	
器具及び部品		740,378	
減価償却累計額		0	
建設仮勘定		0	
敷金		348,000	
長期前払金		9,540	
工賃変動積立預金		3,301,412	
設備等整備積立預金		2,902,610	
特別積立金		1,138,529	
固定資産合計		9,112,809	
資 産 合 計			29,045,593
II 負債の部			
1 流動負債			
短期借入金		0	
未払金		3,267,666	
預り金		292,210	
流動負債合計		3,559,876	
2 固定負債			
設備資金借入金		0	
長期運営資金借入金		0	
寄託金		0	
固定負債合計		0	
負 債 合 計			3,559,876
3 積立金			
国庫補助金等特別積立金		672,195	
工賃変動積立金		3,301,412	
設備等整備積立金		2,902,610	
特別積立金		1,138,529	
積立金合計		8,014,746	8,014,746
正 味 財 産			17,470,971
負債及び正味財産合計			29,045,593